SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0267590

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990867966001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVERSIONES ROMBAR S. EXPEDIENTE 44370

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					819	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		801	+	5452,01
INVERSIONES CORRIENTES		802	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	803	+	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	804	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	805	+	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	806	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	807	+	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	808	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	809	+	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	810	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		821	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		822	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		824	+	28,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		825	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		826	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		827	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		828	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		829	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		830	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		831	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		832	+	750,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		840	=	6230,05
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		841	+	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		842	+	–
MUEBLES Y ENSERES		843	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		844	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		845	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		846	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS		847	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		848	(-)	–
TERRENOS		849	+	–
OBRAS EN PROCESO		850	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS		860	=	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		871	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		872	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		873	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		877	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		878	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		879	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		881	+	5196751,20
OTROS LARGO PLAZO		882	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		883	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		884	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES		885	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		886	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		887	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		888	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES		889	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		890	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		897	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		898	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		899	=	
TOTAL DEL ACTIVO		999	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES		411	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	–
EXPORTACIONES NETAS	603	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	101632,52
APORTES RECIBIDOS TRANSFERENCIAS DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	–
DE OTRAS LOCALES	610	+	–
DEL EXTERIOR	611	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	–
TOTAL INGRESOS	699	=	101632,52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	690	+	–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	691	+	–

COSTOS Y GASTOS

		COSTO				GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301	+	–				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	302	+	–				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303	+	–	701	+	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	305	(-)	–				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	306	+	–				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	307	+	–				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	308	+	–				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	309	(-)	–				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	+	–				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	(-)	–				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	312	+	–				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	313	(-)	–				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	–	702	+	2616,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	–	703	+	644,84	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	–	704	+	–	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	–	705	+	8284,60	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	–	706	+	–	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	–	707	+	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	+	–	708	+	6,00	
COMBUSTIBLES	723	+	–	709	+	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	+	–	710	+	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+	–	711	+	15,00	
TRANSPORTE	726	+	–	712	+	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	–	713	+	–	
PARA DESAHUCIO	728	+	–	714	+	–	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				715	+	–	
OTRAS PROVISIONES	729	+	–	716	+	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730	+	–	717	+	–	
DEL EXTERIOR	731	+	–	718	+	–	
COMISIONES LOCAL	732	+	–	719	+	–	
DEL EXTERIOR	733	+	–	720	+	–	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	734	+	–	721	+	–	
DEL EXTERIOR	735	+	–	722	+	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	737	+	–	723	+	–	
DEL EXTERIOR	738	+	–	724	+	–	
NO RELACIONADOS LOCAL	739	+	–	725	+	–	
DEL EXTERIOR	740	+	–	726	+	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	742	+	–	727	+	–	
NO RELACIONADAS	743	+	–	728	+	–	
OTRAS PÉRDIDAS	744	+	–	730	+	111371,7.	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	–	772	+	–	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	–	774	+	–	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	27316,10	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0267590

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	3602414,63	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	123,81	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	371,53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		3602909,97	
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	501	+	—	
	DEL EXTERIOR	502	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	503	+	—	
	DEL EXTERIOR	504	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	505	+	—	
	DEL EXTERIOR	506	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	
	DEL EXTERIOR	508	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	509	+	—	
	DEL EXTERIOR	510	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		511	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		512	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		513	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		514	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		515	+	—	
OTRAS PROVISIONES		516	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	—	
OTROS PASIVOS		580	+	—	
TOTAL PASIVO (420+499+579+580)		600		3602909,97	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		285	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	+	—	
RESERVA LEGAL		607	+	12031,98	
OTRAS RESERVAS		608		268956,18	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		616		1379097,86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		616	(-)	8132,85	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)	52681,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO		699		1600071,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600+699	699		5202981,25	

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	1152,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	2907,90
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS	797	+	—			
TOTAL GASTOS				798	+	-154314,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799		-154314,41
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 618-799=0	801	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 618-799=0	802	+	52681,89	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	812	(-)	101632,52	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	813	(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	154314,41	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)/(811-813x15%)]	817	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—	
UTILIDAD GRAVABLE	804	+	—	
PÉRDIDA	805	+	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806	+	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	807	+	—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	808	+	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	809	(-)	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	810	(-)	28,04	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(-)	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	—	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858	(-)	—	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808 - 809 - 810 - 855 - 854 - 856 - 858 > 0	849	+	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 - 809 - 810 - 855 - 854 - 856 - 858 < 0	859	+	28,04	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	+	—	
PAGO PREVIO (informativo)	897		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899 USD —

FORMAS DE PAGO (Luego de liquidados el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	852	+ —
INTERÉS POR MORA		853	+ —
MULTA		854	+ —
		892	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	
USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
917	USD	—	919	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. SANTIAGO ROMERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 3 4 0 7 8 4

FIRMA CONTADOR

ING. MARIA NAVARRO

RUC No.: 0 9 0 5 6 8 1 4 9 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

Banco Internacional S.A. Contrato 5072 Cajas 743 USER TELLER